

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	株式会社オーシャンシステム
【英訳名】	OCEAN SYSTEM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋口 勤
【本店の所在の場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役社長室長 古川原 英彦
【最寄りの連絡場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役社長室長 古川原 英彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第36回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業の多様化に対応するため、事業目的を追加、変更する。
補欠監査役の選任の効力を4年とする。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、樋口 勤、樋口勝人、渋川光夫、中嶋庄司、古川原英彦、宮嶋大造、小野純平、堀 幸二、杉田仁史、齋藤吉弘及び樋口洋平の11氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平 哲也氏を選任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	74,787	116	0	(注)1	可決(99.85%)
第2号議案				(注)2	
樋口 勤	74,641	267	0		可決(99.64%)
樋口 勝人	74,649	259	0		可決(99.65%)
渋川 光夫	74,644	264	0		可決(99.65%)
中嶋 庄司	74,665	243	0		可決(99.68%)
古川原英彦	74,618	290	0		可決(99.61%)
宮嶋 大造	74,653	255	0		可決(99.66%)
小野 純平	74,661	247	0		可決(99.67%)
堀 幸二	74,663	245	0		可決(99.67%)
杉田 仁史	74,656	252	0		可決(99.66%)
齋藤 吉弘	74,599	309	0		可決(99.59%)
樋口 洋平	74,584	324	0		可決(99.57%)
第3号議案				(注)2	
平 哲也	74,742	166	0		可決(99.78%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上